



UNIVERSIDAD DE PAMPLONA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
JULIO 2020  
CIERRAS EN MILLONES DE PESOS

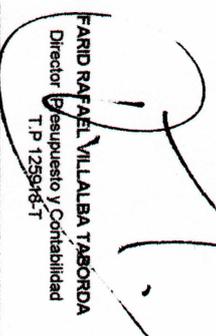
| ACTIVOS  | 2020              | VERTICAL      | PASIVOS                                     | 2020             | VERTICAL       |
|--|-------------------|---------------|---|------------------|----------------|
| <b>CORRIENTES</b>                                  |                   |               | <b>CORRIENTES</b>                           |                  |                |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>       | <b>16.634,73</b>  | <b>5,76%</b>  | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>2.418,36</b>  | <b>3,97%</b>   |
| CAJA   | 74,01             | 0,03%         | FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO       | 2.418,36         | 3,97%          |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 15.410,68         | 5,34%         | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>14.645,74</b> | <b>24,05%</b>  |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                          | 1.149,85          | 0,40%         | ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS              | 3.114,64         | 5,11%          |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>        | <b>52,21</b>      | <b>0,02%</b>  | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                | 4.710,15         | 7,73%          |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | 52,21             | 0,02%         | DESCUENTOS DE NOMINA                        | 1.300,93         | 2,14%          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                          | <b>31.879,25</b>  | <b>11,04%</b> | CRETOS JUDICIALES                           | 22,95            | 0,04%          |
| PRESTACION DE SERVICIOS                            | 36.136,75         | 12,52%        | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 230,78           | 0,38%          |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR                          | 2,33              | 0,00%         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 2.415,87         | 3,97%          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 5.951,67          | 2,03%         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 2.850,42         | 4,69%          |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR          | -10.111,50        | -3,50%        |   |                  |                |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                               | <b>6.029,91</b>   | <b>2,09%</b>  | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>           | <b>14.156,52</b> | <b>23,24%</b>  |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                     | 1463,96           | 0,51%         | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO    | 13.575,15        | 22,29%         |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO          | 1176,06           | 0,41%         | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES            | 581,36           | 0,95%          |
| INVENTARIOS  | 3.389,88          | 1,17%         | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                    | <b>238,18</b>    | <b>0,39%</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                    | <b>54.596,09</b>  | <b>18,91%</b> | LITIGIOS Y DEMANDAS                         | 238,18           | 0,39%          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |                   |               | <b>OTROS PASIVOS</b>                        | <b>20.362,79</b> | <b>33,43%</b>  |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                   | <b>226.119,89</b> | <b>78,34%</b> | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION        | 16.188,30        | 26,58%         |
| TERRENOS   | 85.447,22         | 29,60%        | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO           | 4.174,49         | 6,85%          |
| SEMIOBIENTES                                       | 60,30             | 0,02%         | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>             | <b>51.821,59</b> | <b>85,08%</b>  |
| CULTIVOS EN DESARROLLO                             | 25,63             | 0,01%         | <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                |                  |                |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                            | 1.849,64          | 0,64%         | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>             | <b>6.217,58</b>  | <b>10,21%</b>  |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA                           | 1.927,33          | 0,67%         | FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO       | 6.217,58         | 10,21%         |
| EDIFICACIONES                                      | 129.742,63        | 44,95%        | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>               | <b>235,58</b>    | <b>0,39%</b>   |
| PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                          | 118,93            | 0,04%         | GESANTIAS RETROACTIVAS                      | 235,58           | 0,39%          |
| REDES, LINEAS Y CABLES                             | 1.418,58          | 0,49%         | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                    | <b>2.631,90</b>  | <b>4,32%</b>   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                | 1.070,34          | 0,37%         | PENSIONES DE JUBILACION CALCULO ACTUARIAL   | 2.631,90         | 4,32%          |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                         | 8.464,59          | 2,93%         | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>9.085,06</b>  | <b>14,92%</b>  |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | 2.886,30          | 0,93%         |   |                  |                |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION               | 6.414,30          | 2,22%         | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>60.906,65</b> | <b>100,00%</b> |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION         | 2.046,01          | 0,71%         |   |                  |                |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA    | 520,15            | 0,18%         |   |                  |                |
| DEPRECIACION ACUMULA (CR)                          | -15.672,07        | -5,43%        |   |                  |                |

|                                       |                   |               |   |                   |                |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|----------------|
| <b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b> | 253,68            | 0,09%         | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                         |                   |                |
| BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES        | 253,68            | 0,09%         | CAPITAL FISCAL  | 107.426,75        | 47,17%         |
| <b>OTROS/ACTIVOS</b>                  | 7681,31           | 2,68%         | RESULTADOS DEL EJERCICIO                                | 4.245,17          | 1,86%          |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA              | 6.303,46          | 2,18%         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 116.072,39        | 50,97%         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                   | 2.108,84          | 0,73%         | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN                              | 0,00              | 0,00%          |
| AMORTIZACIONES                        | -730,99           | -0,25%        | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0,00              | 0,00%          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>    | <b>234.054,86</b> | <b>81,09%</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                 | <b>227.744,30</b> | <b>100,00%</b> |

|                      |                   |                |                                   |                   |                |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> | <b>288.650,95</b> | <b>100,00%</b> | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> | <b>288.650,95</b> | <b>100,00%</b> |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|

  
**IVÁN TORRES CHAVEZ**  
 Rector

  
**RENE VARGAS ORTIBON**  
 Vicerrector administrativo y financiero

  
**FARID RAFAEL VILLALBA TABORDA**  
 Director Presupuesto y Contabilidad  
 T.P. 125946-T